

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 15 w Płocku 09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 4 610025485 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 941 929.07	2 838 935.33	A. Fundusz	2 519 231.64	2 392 300.57
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 027 964.53	7 180 370.35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 941 929.07	2 838 935.33	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 508 732.89	-4 788 069.78
1. Środki trwałe	2 941 929.07	2 838 935.33	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	759 797.00	759 797.00	2. Strata netto (-)	-4 508 732.89	-4 788 069.78
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 145 200.16	2 056 839.57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 564.98	7 984.07	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	19 366.93	14 314.69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	498 705.51	537 723.97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	498 705.51	537 723.97
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 017.68	14 885.08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 494.00	23 847.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 699.46	169 667.28
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 094.73	259 575.92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	76 008.08	91 089.21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	170.49	8. Fundusze specjalne	58 399.64	69 748.69
1. Materiały	0.00	170.49	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 399.64	69 748.69
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	73 764.44	89 632.53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 608.44	21 036.03			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	56 156.00	68 596.50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 243.64	1 286.19			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 243.64	1 286.19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	3 017 937.15	2 930 024.54	SUMA PASYWÓW	3 017 937.15	2 930 024.54

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 12:51)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCAK (30-03-2026 14:29)

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 15 w Płocku 09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 4 610025485 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		226 927.38	247 911.08
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	226 927.38	247 911.08
B. Koszty działalności operacyjnej		4 737 512.27	5 037 572.86
I.	Amortyzacja	102 993.74	102 993.74
II.	Zużycie materiałów i energii	429 100.43	476 791.61
III.	Usługi obce	57 193.82	79 878.38
IV.	Podatki opłaty	0.00	278.00
V.	Wynagrodzenia	3 321 296.55	3 506 583.38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	799 274.73	844 062.75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 653.00	26 985.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 510 584.89	-4 789 661.78
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 852.00	1 592.00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	1 852.00	1 592.00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 508 732.89	-4 788 069.78
G. Przychody finansowe		0.00	0.00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	0.00	0.00
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 508 732.89	-4 788 069.78
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 508 732.89	-4 788 069.78

2026-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:06)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:29)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 15 w Płocku 09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 4 610025485 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2025-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 439 441.05	7 027 964.53	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 522 904.26	4 907 088.20	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 522 904.26	4 907 088.20	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 934 380.78	4 754 682.38	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 706 437.09	4 508 732.89	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	227 943.69	245 949.49	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 027 964.53	7 180 370.35	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 508 732.89	-4 788 069.78	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-4 508 732.89	-4 788 069.78	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	2 519 231.64	2 392 300.57	

2026-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Łukaszewska (30-03-2026 13:19)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (30-03-2026 14:29)